

# 重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处主要职责：一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定。二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强财政预算和收支管理，进行有关统计资料收集整理和汇总。三是负责社区管理工作，兴办社会福利事业。四是开展社会福利、社会救济、社会保障工作。五是负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作。六是开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、健康、体育工作。七是协调工商、税务、统计、科普、农业等部门相关工作。八是维护辖区内社会稳定，搞好辖区内安全生产工作。九是参与检查、督促新改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。十是承办区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据我街道主要职责和人员编制规定，共设立 10 个内设机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、

经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

下设 6 个全额财政拨款事业单位，分别为社区事务服务中心（农业服务中心）、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心（村镇建设服务中心）。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括王家街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 5,900.85 万元，支出总计 5,900.85 万元。收支较上年决算数减少 640.12 万元，下降 9.8%，主要原因是苟溪桥村自来水改造提升、苟溪桥村梨子湾人居示范点、四好农村路（通组硬化路）冷石路、井梨路工程等项目的收支减少。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 5,900.85 万元，较上年决

算数减少 640.12 万元，下降 9.8%，主要原因是苟溪桥村自来水改造提升、苟溪桥村梨子湾人居示范点、四好农村路（通组硬化路）冷石路、井梨路工程等项目的收入减少。其中：财政拨款收入 5,900.85 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 5,900.85 万元，较上年决算数减少 640.12 万元，下降 9.8%，主要原因是苟溪桥村自来水改造提升、苟溪桥村梨子湾人居示范点、四好农村路（通组硬化路）冷石路、井梨路工程等项目的支出减少。其中：基本支出 2,648.58 万元，占 44.9%；项目支出 3,252.27 万元，占 55.1%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,900.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 640.12 万元，下降 9.8%，主要原因是苟溪桥村自来水改造提升、苟溪桥村梨子湾人居示范点、四好农村路（通组硬化路）冷石路、井梨路工程等项目的收支减少。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5,709.9

万元，较上年决算数减少 605.5 万元，下降 9.6%，主要原因是新冠疫情防控、苟溪桥村自来水改造提升工程等项目收入减少。较年初预算数减少 81.62 万元，下降 1.4%，主要原因是国土绿化项目（森林植被恢复返还）等项目结转下年使用。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,709.9 万元，较上年决算数减少 605.5 万元，下降 9.6%，主要原因是新冠疫情防控、苟溪桥村自来水改造提升工程等项目支出减少。较年初预算数减少 81.62 万元，下降 1.4%，主要原因是国土绿化项目（森林植被恢复返还）等项目结转下年使用。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1512.67 万元，占 26.5%。较年初预算数减少 96.02 万元，下降 6.0%，主要原因是人大代表活动、政协委员活动、临聘人员工资补贴等项目的支出减少。

（2）国防支出 4 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是年中追加两防一体化社区持续建设项目。

（3）公共安全支出 409.99 万元，占 7.2%。较年初预算数

增加 55.3 万元，增长 15.6%，主要原因是年中追加网格化社会治理等项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出 95.38 万元，占 1.7%。较年初预算数减少 9.53 万元，下降 9.1%，主要原因是本年度人员调出一人，导致人员工资等支出减少。

（5）社会保障和就业支出 1252.85 万元，占 21.9%。较年初预算数减少 91.03 万元，下降 6.8%，主要原因是困难人员临时救助等项目支出减少。

（6）卫生健康支出 598.14 万元，占 10.5%。较年初预算数增加 161.19 万元，增长 36.9%，主要原因是年中追加疫情防控等支出。

（7）城乡社区支出 209.01 万元，占 3.7%。较年初预算数减少 7.95 万元，下降 3.7%，主要原因是本年度人员退休导致人员经费等支出减少。

（8）农林水支出 1205.37 万元，占 21.1%。较年初预算数减少 152.48 万元，下降 11.2%，主要原因是国土绿化项目（森林植被恢复返还）等项目结转下年使用。

（9）交通运输支出 273.87 万元，占 4.8%。较年初预算数增加 272.57 万元，增长 20,966.9%，主要原因是年中追加铁路外部环境隐患治理等项目。

（10）自然资源海洋气象等支出 5.44 万元，占 0.1%。较年

初预算数减少 34.22 万元，下降 86.3%，主要原因是重点生态保护修复治理等项目支出减少。

(11) 住房保障支出 138.05 万元，占 2.4%。较年初预算数增加 18.54 万元，增长 15.5%，主要原因是工资调标导致住房公积金有所上涨。

(12) 灾害防治及应急管理支出 5.12 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,648.58 万元。其中：人员经费 2,094.83 万元，较上年决算数增加 95.86 万元，增长 4.8%，主要原因是受工资调标影响，工资性支出有所增加。人员经费用途主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴等。公用经费 553.75 万元，较上年决算数减少 26.7 万元，下降 4.6%，主要原因是本年度单位厉行节约，各类公用经费有所下降。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 190.95 万元，较上年决算数减少 34.61 万元，下降 15.3%，主要原因是农村公路建设等项目收入减少。本年支出 190.95 万元，较上年决算数减少 34.61 万元，

下降 15.3%，主要原因是农村公路建设等项目支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 64.77 万元，费用支出较年初预算数增加 38.17 万元，增长 143.5%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆，导致“三公”经费超过年初预算。较上年支出数增加 38.25 万元，增长 144.2%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 42 万元，主要是用于购置消防车一辆。费用支出较年初预算数增加 42 万元，增长 100%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆，导致“三公”经费超过年初预算。较上年支出数增加 42 万元，增长 100%，主要原因是今年根据机关事务局批准，购买消防车一辆，导致支出超过上年。

公务车运行维护费 17.32 万元，主要是用于公务用车的燃料、维修保养。费用支出较年初预算数减少 1.28 万元，下降 6.9%，

主要原因是街道严格公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 4.7%，主要原因是街道严格公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费。

公务接待费 5.44 万元，主要是用于上级部门到我单位检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少 2.56 万元，下降 32.0%，主要原因是街道对公务接待费实行审批制，从严控制公务接待费。较上年支出数减少 2.9 万元，下降 34.8%，主要原因是街道对公务接待费实行审批制，从严控制公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 138 批次 1363 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 39.91 元，车均购置费 42 万元，车均维护费 4.33 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 9.27 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 23.1%，主要原因是街道今年养老服务建设等工作任务较重，需开会协调相关工作，会议费有所增加。2023 年度培训费支出 8.2 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 8.0%，主要原因是本年度我单位严控培训费，减少不必要的培训支出。



## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 488.79 万元，较上年决算数减少 33.66 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度单位严格执行相关政策，厉行节约。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 136 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 136 项，涉及资金 3,252.27 万元。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

|  |                       |   |                        |  |       |       |          |
|--|-----------------------|---|------------------------|--|-------|-------|----------|
| 项目名称:  | 重庆市渝北区人民政府王家街道办事处整体监控 | 项目编码:   | 50011200023<br>P000075 | 自评总分:  | 97.00 |       |          |
| 项目主管部门:  | 903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 | 财政归口处室:   | 002-预算科                | 部门联系人:   | 孔令烽   | 联系电话: | 67179523 |
| 资金情况   |                       |   |                        |  |       |       |          |
|  | 年初预算数                 | 全年(调整)预算数   | 全年执行数                  | 执行率  | 执行率权重 | 执行率得分 |          |
| 年度总金额  | 57,915,215.73         | 59,008,514.33   | 59,008,514.33          |  |       |       |          |
| 其中:财政拨款  | 57,915,215.73         | 59,008,514.33   | 59,008,514.33          | 100  | 10.00 | 10.00 |          |
| 一般公共预算   | 57,915,215.73         | 57,099,027.62   | 57,099,027.62          | 100  |       |       |          |
| 绩效目标   |                       |   |                        |  |       |       |          |
| 年初绩效目标   |                       | 全年(调整)绩效目标  |                        | 全年目标实际完成情况   |       |       |          |
| 2023年,王家街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,严守疫情防控、安全稳定、生态环保、耕地保护、违法建设、民生保障等底线、红线,全力服务市级重点平台,全面推进乡村振兴,主要抓好以下5项工作:(一)深化服务平台项目。主动靠前服务市级重点平台,进一步优化服务保税港区疫情防控、安全生产、矛盾纠纷调处等工作机制,班子成员牵头,统筹整合各方力量,不断提高服务质效。协调保障保税港区P分区观月东路建成通车。深化机场航空物流园、重庆江北国际机场保税港二期国际货运站、第四跑道建设的协调服务,为 |                       | 2023年,王家街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,严守疫情防控、安全稳定、生态环保、耕地保护、违法建设、民生保障等底线、红线,全力服务市级重点平台,全面推进乡村振兴,主要抓好以下5项工作:(一)深化服务平台项目。主动靠前服务市级重点平台,进一步优化服务保税港区疫情防控、安全生产、矛盾纠纷调处等工作机制,班子成员牵头,统筹整合各方力量,不断提高 |                        | 2023年,王家街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实市委六届二次、三次全会部署,按照区委十五届五次全会要求,切实增强工作主动性、系统性、创造性,突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向,主动对标、全面落实,扎实做好经济发展、安全稳定、民生兜底等各项 |       |       |          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>空港型国家物流枢纽建设发展贡献力量。做好现代建筑智慧产业园 2500 亩土地征收。协调保障重庆市第二强制隔离戒毒所项目建设，助力 2023 年 9 月完工投用。（二）持续改善民生福祉。不断完善场镇基础设施，着力缓解机场噪声对场镇造成的影响。完善苟溪桥自来水管网改造工程。深化治理农民工欠薪问题，贯彻落实就业和社会保障服务政策，继续发挥好民政“兜底”保障。充分发挥王家街道养老服务中心作用，以中心带站模式打通养老服务最后一公里，将中心作为街道老年大学活动地点，打造助老品牌。深化文化惠民工程，丰富群众性文体活动。（三）积极推动乡村振兴。借助苟溪桥水库资源优势，持续推进苟溪桥整村打造，推进苟溪桥村冷水沟美丽宜居村庄建设，结合“梨湾人家”和朝阳河网红打卡点，大力推进农文旅结合发展，不断辐射周边各村建设发展。因地制宜深挖乡村特色产业，加快乡村振兴步伐。强化耕地保护，继续做好耕地补充、撂荒地复耕复种和耕地占补平衡工作，夯实粮食安全根基。巩固脱贫攻坚成果，积极推动对口帮扶大盛镇顺龙村和云阳县高阳镇项目落地落实。（四）守住安全稳定底线。毫不松懈抓好疫情防控，不断优化完善“1+14+1”应急预案，提升“平战转换”能力，以保税港区、海领市场、机场航空物流园、在建工地为重点，督促落实疫情防控“四方责任”。牢固树立人民至上、生命至上理念，全面贯彻国务院安全生产“十五条措施”、重庆市安全生产“十条措施”以及《重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则》。完善应急体系，2023 年 6 月 30 日前建成专职综合应急救援队伍，提升应急处置水平。深入实施“枫</p> | <p>服务质效。协调保障保税港区 P 分区观月东路建成通车。深化机场航空物流园、重庆江北国际机场保税港二期国际货运站、第四跑道建设的协调服务，为空港型国家物流枢纽建设发展贡献力量。做好现代建筑智慧产业园 2500 亩土地征收。协调保障重庆市第二强制隔离戒毒所项目建设，助力 2023 年 9 月完工投用。（二）持续改善民生福祉。不断完善场镇基础设施，着力缓解机场噪声对场镇造成的影响。完善苟溪桥自来水管网改造工程。深化治理农民工欠薪问题，贯彻落实就业和社会保障服务政策，继续发挥好民政“兜底”保障。充分发挥王家街道养老服务中心作用，以中心带站模式打通养老服务最后一公里，将中心作为街道老年大学活动地点，打造助老品牌。深化文化惠民工程，丰富群众性文体活动。（三）积极推动乡村振兴。借助苟溪桥水库资源优势，持续推进苟溪桥整村打造，推进苟溪桥村冷水沟美丽宜居村庄建设，结合“梨湾人家”和朝阳河网红打卡点，大力推进农文旅结合发展，不断辐射周边各村建设发展。因地制宜深挖乡村特色产业，加快乡村振兴步伐。强化耕地保护，继续做好耕地补充、撂荒地复耕复种和耕地占补平衡工作，夯实粮食安全根基。巩固脱贫攻坚成果，积极推动对口帮扶大盛镇顺龙村和云阳县高</p> | <p>工作，有力推动街道各项工作再上新台阶。今年以来，平安建设工作不断取得阶段成效，在全区第三季度赛马比拼晾晒中列总评 A 档第 3 名，较第二季度上升 5 个名次，截至目前未发生安全事故；耕地保护及粮食安全工作成效显著，耕地补充完成率达 148%，耕地“非粮化”整改目前完成率达 90%以上，在同序列排名中稳居前列；稳步推进软信服务业发展，全面完成“满天星”项目软件和信息化企业入驻任务；全力推进全国第五次经济普查，实现所有实际经营的清查对象应登尽登，单位底册正常填报率高于全区平均水平。街道主动适应、把握经济发展新常态，推动经济持续健康发展，预计生产总值达 84.75 亿元，同比增长 6%。（一）坚持稳进增效，全力推动高质量发展 1. 全力服务市级平台。深化保税港区服务，探索打造服务保税港区特色品牌，以“心花开放”共享花园为载体，搭建青</p> |
|---|--|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>桥经验”渝北实践十项行动，深化“五长联动”，完善玉峰山村“娘家缘”社会治理特色品牌，提升社会治理效能。</p> <p>（五）推进生态文明建设。加大生态环保宣传教育和执法监管力度。争取实施生态修复项目，统筹山水林田湖草系统治理。严守生态保护红线，统筹城乡环境保护，着力解决突出的环境污染问题，深化推进生活垃圾分类，扎实开展农村环境卫生治理。全力推进河长制、林长制落实，实施国土绿化提升工程，建设生态文明的美丽王家。</p> | <p>阳镇项目落地落实。（四）守住安全稳定底线。毫不松懈抓好疫情防控，不断优化完善“1+14+1”应急预案，提升“平战转换”能力，以保税港区、海领市场、机场航空物流园、在建工地为重点，督促落实疫情防控“四方责任”。牢固树立人民至上、生命至上理念，全面贯彻国务院安全生产“十五条措施”、重庆市安全生产“十条措施”以及《重庆市党政领导干部安全生产责任制实施细则》。完善应急体系，2023年6月30日前建成专职综合应急救援队伍，提升应急处置水平。深入实施“枫桥经验”渝北实践十项行动，深化“五长联动”，完善玉峰山村“娘家缘”社会治理特色品牌，提升社会治理效能。</p> <p>（五）推进生态文明建设。加大生态环保宣传教育和执法监管力度。争取实施生态修复项目，统筹山水林田湖草系统治理。严守生态保护红线，统筹城乡环境保护，着力解决突出的环境污染问题，深化推进生活垃圾分类，扎实开展农村环境卫生治理。全力推进河长制、林长制落实，实施国土绿化提升工程，建设生态文明的美丽王家。</p> | <p>年人服务平台，营造满足流动工人需求的社区生活服务空间，开展各类文体、志愿活动76场，营造健康向上的积极氛围。2. 不断优化营商环境。聚焦下好一盘“棋”、服务一个“区”、关爱一类“人”、建强一个“会”四个方面，促进民营经济健康发展。3. 加快推进城乡发展。高度重视辖区群众饮水质量问题，多方协调推动辖区供水机制改革，提升街道4000余户1万余人的饮水质量。4. 实施耕地保护修复。扎实开展耕地“非粮化”专项整治行动，完成整改图斑98个面积209亩。5. 加强环境治理保护。全面推进“蓝天、碧水、绿地、宁静、田园”五大行动，每周定期对露天焚烧、餐饮油烟、在建工地、噪声污染等开展巡查，制止露天烧烤或秸秆焚烧、烟熏食品等违法行为40余处，收到并妥善处理群众环保投诉6件。（二）强化除险清患，全力确保社会平安稳定1. 严格落</p> |
|---|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>实安全监管。按照1+2+2+1（1个领导+2个安全专家+2个街道干部+1个村居干部）模式，加强对企业的安全检查及管理，制定《王家街道2023年安全生产监督检查工作计划》，对辖区各行业领域深入开展安全生产专项检查，查找并整改安全隐患710个，隐患整改率100%。</p> <p>2. 牢牢盯紧重点领域。组建全市唯一的街道专职综合应急救援队伍，提升应急救援能力，落实64名护林员开展森林防火常态化巡查，投入36.4万元新建森林防火水箱4口，进一步筑牢森林防灭火屏障。</p> <p>3. 竭力化解风险隐患。扎实开展矛盾纠纷摸排化解稳控工作，常态化开展婚姻情感、邻里矛盾、农民工欠薪、电信诈骗等矛盾纠纷排查，引导群众理性合法表达利益诉求、维护合法权益，从根源上减少各类矛盾纠纷，截至10月底，化解排查矛盾纠纷133件，化解率99%。</p> <p>（三）聚焦改革求变，全力推进体制机制不断优化</p> <p>1. 创</p> |
|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>新开展精细化服务。针对各村（社区）人群特点，立足群众需求，研究制定《王家街道精准服务重点人群的工作方案》，创新开展“老年人”“青年人”“生意人”“外来人”“勤快人”“流动人”“带头人”等7类人精准服务</p> <p>2. 建立特色品牌项目。深化玉峰山村婚俗改革志愿服务项目，推行“5项机制”、“4心服务”、“3化建设”的“543”运作方式，树立优秀家庭典范，打造家风家训示范基地，营造新型家庭关系维系和幸福家庭氛围。</p> <p>3. 推动智治体系建设。全面落实“一中心四板块一网格”工作要求，因地制宜创新基层治理模式，推进专班运行，全面整合街道、村居、网格治理力量，合力推动“一中心四板块一网格”从“有形”向“有效”转变。（四）落实惠民有感，全力提升群众幸福指数</p> <p>1. 做优民生保障服务。全力做好4个村20个村民小组393户安置对象的环湖雅居安置</p> |
|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>房分配工作，严格排查新增农村低收对象住房安全，通过租房形式保障 11 户低收入群体住房安全。2. 落实就业创业服务。今年以来，城乡劳动者城镇新就业人员 1266 人，完成全年目标任务的 126%；城镇登记失业人员再就业 152 人，完成全年任务的 117%；就业困难人员再就业 78 人，完成任务 130%；落实创业担保贷款 4 笔，成功发放创业贷款 120 万元，完成全年任务的 150%，扎实做好就业指导培训及活动，开展职业指导 447 人次，完成下达任务的 112%，切实提升群众就业创业能力。3. 大力推动文化服务。积极为辖区文艺爱好者搭建交流展示平台，打造腰鼓队、舞蹈队、合唱队等文艺队伍 6 支，文化服务志愿者队伍 8 支，提高文艺人才的专业技能和服务水平，创作王家特色游记作品 24 条，创编民间歌曲《划龙船》，获渝北区民间歌曲大赛一等奖。4. 加强公共法律服务。稳步推进公共</p> |
|--|--|--|

|            |      |      |      |       |        |         |      | 法律服务体系建设，建成法律服务工作站（室）8个，由专业律师“坐诊”普法，截至10月底，接待咨询群众50余人次，成功化解矛盾纠纷5起。 |        |    |
|------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|--|--------|----|
| 绩效指标       |      |      |      |       |        |         |      |  |        |    |
| 指标名称       | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分   | 是否核心指标 | 说明 |
| 合医参保率      | %    | =    | 100  | 100   | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 开展“双拥”活动次数 | 批次   | ≥    | 5    | 5     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 防灾减灾救灾能力   | 项    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 公共卫生安全     | 级    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 国防教育及征兵宣传  | 人数   | ≥    | 100  | 90    | 10     | 90      | 5    | 4.50   | 否      |    |
| 河道生态环境质量   | 处    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 基层党组织战斗力   | 个(套) | ≥    | 7    | 7     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 民兵应急能力     | 人数   | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 人民调解       | %    | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 辖区违建       | %    | ≥    | 96   | 96    | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 信访维稳事项办理率  | 人数   | 定性   | 有效改善 | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 重大动物疫病防控   | %    | ≥    | 100  | 100   | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |
| 基层民主法治建设水平 | 项    | 定性   | 优    | 1     | 0      | 100     | 5    | 5  | 否      |    |



|          |    |    |      |    |    |     |   |      |   |  |
|----------|----|----|------|----|----|-----|---|------|---|--|
| 免费开放     | %  | ≥  | 100  | 90 | 10 | 90  | 5 | 4.50 | 否 |  |
| 全民身体健康水平 | 人数 | 定性 | 有效改善 | 1  | 0  | 100 | 5 | 5    | 否 |  |
| 群众安全感指数  | %  | ≥  | 92   | 92 | 0  | 100 | 5 | 5    | 否 |  |
| 服务保税港区   | %  | ≥  | 90   | 72 | 20 | 80  | 5 | 4.00 | 否 |  |
| 群众文化生活   | 场次 | ≥  | 20   | 20 | 0  | 100 | 5 | 5    | 否 |  |
| 公共机构节能   | %  | ≥  | 100  | 80 | 20 | 80  | 5 | 4.00 | 否 |  |
| 实施自来水改造  | 处  | 定性 | 有效改善 | 1  | 0  | 100 | 5 | 5    | 否 |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|   |                       |   |                           |        |  |       |          |
|---|-----------------------|---|---------------------------|--------|--|-------|----------|
| 状态：绩效审核已审   |                       |   |                           |        |  |       |          |
| 项目名称：   | 计生惠民                  | 项目编码：   | 50011222T00<br>0002064084 | 自评总分：  | 98.00  |       |          |
| 项目主管部门：   | 903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 | 财政归口处室：   | 002-预算科                   | 部门联系人： | 王青山  | 联系电话： | 67179782 |
| 资金情况  |                       |   |                           |        |  |       |          |
|   | 年初预算数                 | 全年（调整）预算数   | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重  | 执行率得分 |          |
| 年度总金额   | 1,700,000.00          | 1,784,040.00  | 1,784,040.00              |        |  |       |          |
| 其中：财政拨款   | 1,700,000.00          | 1,784,040.00  | 1,784,040.00              | 100    | 10.00  | 10.00 |          |
| 一般公共预算  | 1,700,000.00          | 1,784,040.00  | 1,784,040.00              | 100    |  |       |          |
| 绩效目标  |                       |   |                           |        |  |       |          |
| 年初绩效目标  |                       | 全年（调整）绩效目标  |                           |        | 全年目标实际完成情况   |       |          |
| 落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。 |                       | 落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。 |                           |        | 落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生 |       |          |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。落实国家、市、区级关于优化生育政策的相关政策规定。现全区计生惠民资金 7181 万元，提前下达镇街 4228 万元，下达卫生健康系统 953.6 万元（含流动人口计生惠民资金）。 |
|--|--|--|

绩效指标

| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权重  | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
|------|------|------|-----|-------|---------|----------|-------|------|--------|----|
| 人数   | 人数   | ≥    | 20  | 20    | 0       | 100      | 20    | 20   |        |    |
| 运行费用 | 人数   | ≥    | 20  | 20    | 0       | 100      | 10    | 10   |        |    |
| 及时性  | 人数   | ≥    | 20  | 20    | 0       | 100      | 10    | 10   |        |    |
| 社会效益 | 项    | ≥    | 20  | 19    | 1       | 95       | 10.00 | 9.50 |        |    |
| 长效管理 | 项    | ≥    | 20  | 19    | 1       | 95       | 10.00 | 9.50 |        |    |
| 满意度  | 人数   | 定性   | 优   | 1     | 0       | 100      | 10    | 10   |        |    |
| 全额保障 | 人数   | ≥    | 20  | 20    | 0       | 100      | 20    | 20   |        |    |
| 安全性  | 项    | ≥    | 100 | 100   | 0       | 100      | 10    | 10   | 否      |    |
| 常态化  | 项    | ≥    | 100 | 95    | 5       | 95       | 10    | 9.50 | 否      |    |
| 满意度  | 项    | ≥    | 100 | 95    | 5       | 95       | 10    | 9.50 | 否      |    |
| 志愿者  | 人数   | ≥    | 20  | 20    | 0       | 100      | 20    | 20   | 否      |    |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|           |                 |         |                       |        |       |       |          |
|-----------|-----------------|---------|-----------------------|--------|-------|-------|----------|
| 状态：绩效审核已审 |                 |         |                       |        |       |       |          |
| 项目名称：     | 农村公益事业财政奖补资金-中央 | 项目编码：   | 50011223T000003332067 | 自评总分：  | 97.50 |       |          |
| 项目主管部门：   | 903-重庆市渝北区人民    | 财政归口处室： | 002-预算科               | 部门联系人： | 樊勇    | 联系电话： | 67179762 |

|  |            |               |            |  |            |             |          |                                   |            |    |
|--|------------|---------------|------------|--|------------|-------------|----------|-----------------------------------|------------|----|
| 政府王家街<br>街道办事处   |            |               |            |  |            |             |          |                                   |            |    |
| 资金情况   |            |               |            |  |            |             |          |                                   |            |    |
|  | 年初预算数      | 全年（调<br>整）预算数 | 全年执行数      | 执行率  | 执行率<br>权重  | 执行率<br>得分   |          |                                   |            |    |
| 年度总金额  | 600,000.00 | 600,000.00    | 600,000.00 |  |            |             |          |                                   |            |    |
| 其中：财政拨款  | 600,000.00 | 600,000.00    | 600,000.00 | 100  | 10.00      | 10.00       |          |                                   |            |    |
| 一般公共预算   | 600,000.00 | 600,000.00    | 600,000.00 | 100  |            |             |          |                                   |            |    |
| 绩效目标   |            |               |            |  |            |             |          |                                   |            |    |
| 年初绩效目标   |            |               |            | 全年（调整）绩效目标   |            |             |          | 全年目标实际完成情<br>况                    |            |    |
| 该项目完工后，惠及1个村民小组173人，缩短了社与社之间、院落与院落之间的距离；有力地解决了村民阴雨天出行难、小孩上学难、农副产品外销难的问题，得到村民衷心拥护，打通了服务群众最后一公里。 |            |               |            | 该项目完工后，惠及1个村民小组173人，缩短了社与社之间、院落与院落之间的距离；有力地解决了村民阴雨天出行难、小孩上学难、农副产品外销难的问题，得到村民衷心拥护，打通了服务群众最后一公里。 |            |             |          | 完成三公里两米宽的人行路硬化建设，极大提升苟溪桥三社群众出行便利。 |            |    |
| 绩效指标   |            |               |            |  |            |             |          |                                   |            |    |
| 指标名称   | 计量<br>单位   | 指标<br>性质      | 指标值        | 全年<br>完成<br>值  | 偏离度<br>(%) | 得分系数<br>(%) | 指标权<br>重 | 指标得<br>分                          | 是否核<br>心指标 | 说明 |
| 米数   | 米          | ≥             | 100        | 100  | 0          | 100         | 20       | 20                                |            |    |
| 道路硬化   | 米          | ≥             | 100        | 100  | 0          | 100         | 10       | 10                                |            |    |
| 及时性  | 项          | ≥             | 100        | 95   | 5          | 95          | 10       | 9.50                              |            |    |
| 群众出行   | 人数         | ≥             | 100        | 100  | 0          | 100         | 10       | 10                                |            |    |
| 长效管理   | 项          | ≥             | 100        | 90   | 10         | 90          | 10       | 9.00                              |            |    |
| 满意度  | %          | ≥             | 95         | 90   | 10         | 90          | 10       | 9.00                              |            |    |
| 财政拨款60万元   | 万元/<br>年   | ≥             | 60         | 60   | 0          | 100         | 20       | 20                                |            |    |

## 2023年度二级项目绩效自评表

|           |
|-----------|
| 状态：绩效审核已审 |
|-----------|

|  |                                   |               |                           |               |   |             |              |          |            |    |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|------------|----|
| 项目名称:  | 城市低保                              | 项目编<br>码:     | 50011223T00<br>0003114622 | 自评总<br>分:     | 98.00   |             |              |          |            |    |
| 项目主管部<br>门:  | 903-重庆市<br>渝北区人民<br>政府王家街<br>道办事处 | 财政归口<br>处室:   | 002-预算科                   | 部门联系<br>人:    | 王青山   | 联系电<br>话:   | 671796<br>86 |          |            |    |
| 资金情况   |                                   |               |                           |               |   |             |              |          |            |    |
|  | 年初预算数                             | 全年(调<br>整)预算数 | 全年执行数                     | 执行率           | 执行率<br>权重   | 执行率<br>得分   |              |          |            |    |
| 年度总金额  | 444,906.00                        | 401,432.00    | 401,432.00                |               |   |             |              |          |            |    |
| 其中:财政拨款  | 444,906.00                        | 401,432.00    | 401,432.00                | 100           | 10.00   | 10.00       |              |          |            |    |
| 一般公共预算   | 444,906.00                        | 401,432.00    | 401,432.00                | 100           |   |             |              |          |            |    |
| 绩效目标   |                                   |               |                           |               |   |             |              |          |            |    |
| 年初绩效目标   |                                   | 全年(调整)绩效目标    |                           |               | 全年目标实际完成情<br>况                                    |             |              |          |            |    |
| 依据关于转发《重庆市民政局 财政局<br>关于提高城乡低保等社会救助保障标准<br>的通知》(渝民〔2021〕143号)文<br>件,目前城市低保标准为每人每月 636<br>元,按 2021 年 1-10 月实际支出数和<br>11-12 月预计支出数提前下达镇街。 |                                   |               |                           |               | 完成 2023 年城市低保<br>金的发放,每月评审<br>及时调整低保人员及<br>低保金变化。 |             |              |          |            |    |
| 绩效指标   |                                   |               |                           |               |   |             |              |          |            |    |
| 指标名称   | 计量<br>单位                          | 指标<br>性质      | 指标值                       | 全年<br>完成<br>值 | 偏离度<br>(%)  | 得分系数<br>(%) | 指标权<br>重     | 指标得<br>分 | 是否核<br>心指标 | 说明 |
| 人数   | 人数                                | ≥             | 20                        | 20            | 0   | 100         | 20           | 20       | 否          |    |
| 全额保障   | 人数                                | ≥             | 20                        | 20            | 0   | 100         | 10           | 10       | 否          |    |
| 及时性  | 项                                 | ≥             | 20                        | 20            | 0   | 100         | 10           | 10       | 否          |    |
| 社会效益   | 项                                 | ≥             | 20                        | 20            | 0   | 100         | 10           | 10       | 否          |    |
| 长效管理   | 项                                 | ≥             | 20                        | 18            | 10  | 90          | 10           | 9.00     | 否          |    |

|       |    |   |    |    |    |     |    |      |   |  |
|-------|----|---|----|----|----|-----|----|------|---|--|
| 满意度   | 人数 | ≥ | 20 | 18 | 10 | 90  | 10 | 9.00 | 否 |  |
| 按标准发放 | 人数 | ≥ | 20 | 20 | 0  | 100 | 20 | 20   | 否 |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|                                       |                       |            |                      |       |        |                               |      |       |          |    |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------|--------|-------------------------------|------|-------|----------|----|
| 状态：绩效审核已审                             |                       |            |                      |       |        |                               |      |       |          |    |
| 项目名称：                                 | 动物防疫经费                | 项目编码：      | 50011222T00000092630 |       | 自评总分：  | 98.80                         |      |       |          |    |
| 项目主管部门：                               | 903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 | 财政归口处室：    | 002-预算科              |       | 部门联系人： | 晏东                            |      | 联系电话： | 67838740 |    |
| 资金情况                                  |                       |            |                      |       |        |                               |      |       |          |    |
|                                       | 年初预算数                 | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                | 执行率   | 执行率权重  | 执行率得分                         |      |       |          |    |
| 年度总金额                                 | 150,000.00            | 132,290.00 | 132,290.00           |       |        |                               |      |       |          |    |
| 其中：财政拨款                               | 150,000.00            | 132,290.00 | 132,290.00           | 88.19 | 10.00  | 8.80                          |      |       |          |    |
| 一般公共预算                                | 150,000.00            | 132,290.00 | 132,290.00           | 88.19 |        |                               |      |       |          |    |
| 绩效目标                                  |                       |            |                      |       |        |                               |      |       |          |    |
| 年初绩效目标                                |                       |            | 全年（调整）绩效目标           |       |        | 全年目标实际完成情况                    |      |       |          |    |
| 购买动物防疫物资，聘请临时防疫人员及动物处置等，严格按时保质保量完成任务。 |                       |            |                      |       |        | 完成防疫药品采购，对辖区动物疫苗注射、及、圈舍消杀等工作。 |      |       |          |    |
| 绩效指标                                  |                       |            |                      |       |        |                               |      |       |          |    |
| 指标名称                                  | 计量单位                  | 指标性质       | 指标值                  | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%）                       | 指标权重 | 指标得分  | 是否核心指标   | 说明 |

|        |     |   |    |    |   |     |    |    |   |  |
|--------|-----|---|----|----|---|-----|----|----|---|--|
| 会议举办次数 | 次   | ≥ | 1  | 1  | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 完成动物防疫 | 项   | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 及时性    | 项   | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 动物病发率  | 头/只 | ≤ | 0  | 0  | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 长效管理   | 项   | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满意度    | 项   | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 免疫合格   | 头/只 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |

## 2023 年度二级项目绩效自评表

|           |                       |           |                           |        |            |                   |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------|------------|-------------------|
| 状态：绩效审核已审 |                       |           |                           |        |            |                   |
| 项目名称：     | 机关维修维护费               | 项目编码：     | 50011223T00<br>0003297840 | 自评总分：  | 98.60      |                   |
| 项目主管部门：   | 903-重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 | 财政归口处室：   | 002-预算科                   | 部门联系人： | 王静波        | 联系电话：<br>67179638 |
| 资金情况      |                       |           |                           |        |            |                   |
|           | 年初预算数                 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数                     | 执行率    | 执行率权重      | 执行率得分             |
| 年度总金额     | 86,200.00             | 86,200.00 | 86,200.00                 |        |            |                   |
| 其中：财政拨款   | 86,200.00             | 86,200.00 | 86,200.00                 | 100    | 10.00      | 10.00             |
| 一般公共预算    | 86,200.00             | 86,200.00 | 86,200.00                 | 100    |            |                   |
| 绩效目标      |                       |           |                           |        |            |                   |
| 年初绩效目标    |                       |           | 全年（调整）绩效目标                |        | 全年目标实际完成情况 |                   |

| 做好单位办公用房的日常检查和维修，保障干部职工办公安全、提升办公舒适度。 |       |      |        |       |        |         |      | 做好日常机关内的维修维护，对机关办公楼、厕所等漏水、损坏区域进行了维修，保障机关正常运行。 |        |    |
|--------------------------------------|-------|------|--------|-------|--------|---------|------|---|--------|----|
| 绩效指标                                 |       |      |        |       |        |         |      |   |        |    |
| 指标名称                                 | 计量单位  | 指标性质 | 指标值    | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明 |
| 办公楼、办公设施完好率                          | 元/平方米 | ≥    | 90     | 90    | 0      | 100     | 20   | 20  | 否      |    |
| 工程质量                                 | 项     | 定性   | 开展集中学习 | 1     | 0      | 100     | 10   | 10  | 否      |    |
| 工程验收合格率                              | 处     | ≥    | 50     | 50    | 0      | 100     | 10   | 10  | 否      |    |
| 办公环境舒适度、安全性                          | 项     | ≥    | 50     | 50    | 0      | 100     | 10   | 10  | 否      |    |
| 综合利用率                                | 项     | ≥    | 50     | 45    | 10     | 90      | 10   | 9.00  | 否      |    |
| 干部职工、办事群众满意度                         | 处     | ≥    | 50     | 48    | 4      | 96      | 10   | 9.60  | 否      |    |
| 成本可控                                 | 项     | ≥    | 50     | 50    | 0      | 100     | 20   | 20  | 否      |    |

## （二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，项目基本完成年初预算设定目标，总体情况较好。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。



（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：何思宇，023-

67179799

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 功能分类科目          | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,709.90        | 一、一般公共服务支出      | 1,512.67        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 190.95          | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          | 4.00            |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        | 409.99          |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 95.38           |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 1,253.63        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 598.14          |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 239.18          |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 1,205.37        |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 273.87          |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5.44            |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 138.05          |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5.12            |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 160.00          |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,900.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,900.85</b> |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          |                 | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>5,900.85</b> | <b>总计</b>       | <b>5,900.85</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 5,900.85 | 5,900.85 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,512.67 | 1,512.67 |        |      |         |      |          |      |
| 20101    | 人大事务             | 42.84    | 42.84    |        |      |         |      |          |      |
| 2010101  | 行政运行             | 38.15    | 38.15    |        |      |         |      |          |      |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 4.00     | 4.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2010108  | 代表工作             | 0.68     | 0.68     |        |      |         |      |          |      |
| 20102    | 政协事务             | 1.08     | 1.08     |        |      |         |      |          |      |
| 2010206  | 参政议政             | 1.08     | 1.08     |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 962.21   | 962.21   |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 599.53   | 599.53   |        |      |         |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 362.68   | 362.68   |        |      |         |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务           | 1.14     | 1.14     |        |      |         |      |          |      |
| 2010507  | 专项普查活动           | 1.14     | 1.14     |        |      |         |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 110.11   | 110.11   |        |      |         |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行             | 100.11   | 100.11   |        |      |         |      |          |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 10.00    | 10.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 37.02    | 37.02    |        |      |         |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行             | 37.02    | 37.02    |        |      |         |      |          |      |
| 20123    | 民族事务             | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2012304  | 民族工作专项           | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 49.81    | 49.81    |        |      |         |      |          |      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 49.81    | 49.81    |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 67.69    | 67.69    |        |      |         |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 67.69    | 67.69    |        |      |         |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 124.16   | 124.16   |        |      |         |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 124.16   | 124.16   |        |      |         |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务             | 17.27    | 17.27    |        |      |         |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 17.27    | 17.27    |        |      |         |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 84.18    | 84.18    |        |      |         |      |          |      |
| 2013601  | 行政运行             | 80.18    | 80.18    |        |      |         |      |          |      |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 4.00     | 4.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20138    | 市场监督管理事务         | 10.16    | 10.16    |        |      |         |      |          |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 10.16    | 10.16    |        |      |         |      |          |      |
| 203      | 国防支出             | 4.00     | 4.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20306    | 国防动员             | 4.00     | 4.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2030603  | 人民防空             | 4.00     | 4.00     |        |      |         |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 409.99   | 409.99   |        |      |         |      |          |      |
| 20406    | 司法               | 41.87    | 41.87    |        |      |         |      |          |      |
| 2040601  | 行政运行             | 21.17    | 21.17    |        |      |         |      |          |      |
| 2040604  | 基层司法业务           | 15.70    | 15.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2040610  | 社区矫正             | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 368.13   | 368.13   |        |      |         |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 368.13   | 368.13   |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 95.38    | 95.38    |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 95.38    | 95.38    |        |      |         |      |          |      |
| 2070109  | 群众文化             | 86.98    | 86.98    |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.40     | 8.40     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,253.63 | 1,253.63 |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务      | 91.60    | 91.60    |        |      |         |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 91.60    | 91.60    |        |      |         |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务           | 266.06   | 266.06   |        |      |         |      |          |      |
| 2080201  | 行政运行             | 19.01    | 19.01    |        |      |         |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 224.23   | 224.23   |        |      |         |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 22.83    | 22.83    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 336.07   | 336.07   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.42   | 142.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.21    | 71.21    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 122.44   | 122.44   |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 181.24   | 181.24   |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.27    | 22.27    |        |      |         |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.86     | 1.86     |        |      |         |      |          |      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 121.11   | 121.11   |        |      |         |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 11.03    | 11.03    |        |      |         |      |          |      |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 14.76    | 14.76    |        |      |         |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 10.23    | 10.23    |        |      |         |      |          |      |
| 20809    | 退役安置             | 0.05     | 0.05     |        |      |         |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 0.05     | 0.05     |        |      |         |      |          |      |
| 20810    | 社会福利             | 88.36    | 88.36    |        |      |         |      |          |      |
| 2081001  | 儿童福利             | 7.31     | 7.31     |        |      |         |      |          |      |
| 2081002  | 老年福利             | 31.06    | 31.06    |        |      |         |      |          |      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 50.00    | 50.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 35.62    | 35.62    |        |      |         |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 22.52    | 22.52    |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 13.10    | 13.10    |  |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障             | 78.66    | 78.66    |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 40.14    | 40.14    |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 38.52    | 38.52    |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 7.72     | 7.72     |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 7.72     | 7.72     |  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 95.70    | 95.70    |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 45.70    | 45.70    |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.78     | 0.78     |  |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助               | 0.78     | 0.78     |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助             | 6.07     | 6.07     |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 6.07     | 6.07     |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 65.69    | 65.69    |  |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属               | 19.83    | 19.83    |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行               | 45.87    | 45.87    |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 598.14   | 598.14   |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 293.23   | 293.23   |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 270.42   | 270.42   |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 22.81    | 22.81    |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 186.64   | 186.64   |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 186.64   | 186.64   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 104.93   | 104.93   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 77.95    | 77.95    |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 26.98    | 26.98    |  |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 13.34    | 13.34    |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 13.34    | 13.34    |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 239.18   | 239.18   |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 209.01   | 209.01   |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 93.49    | 93.49    |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 43.06    | 43.06    |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 72.47    | 72.47    |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 30.17    | 30.17    |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 30.17    | 30.17    |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,205.37 | 1,205.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 267.92   | 267.92   |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 59.63    | 59.63    |  |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 17.96    | 17.96    |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 118.06   | 118.06   |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 14.83    | 14.83    |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理             | 0.13     | 0.13     |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 0.29     | 0.29     |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 32.21    | 32.21    |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 4.82     | 4.82     |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 272.88   | 272.88   |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 233.74   | 233.74   |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 39.14    | 39.14    |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 68.51    | 68.51    |  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 33.75    | 33.75    |  |  |  |  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 10.65    | 10.65    |  |  |  |  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                 | 8.10     | 8.10     |  |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 11.01    | 11.01    |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 596.07   | 596.07   |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 164.50   | 164.50   |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 431.57   | 431.57   |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 273.87   | 273.87   |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 56.98    | 56.98    |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 56.98    | 56.98    |  |  |  |  |  |  |
| 21402   | 铁路运输               | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 213.88   | 213.88   |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 120.00   | 120.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 93.88    | 93.88    |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 5.44     | 5.44     |  |  |  |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44     | 5.44     |  |  |  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44     | 5.44     |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 138.05   | 138.05   |  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 3.40     | 3.40     |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 3.24     | 3.24     |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 0.16     | 0.16     |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 134.66   | 134.66   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 119.51   | 119.51   |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 15.14    | 15.14    |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 5.12     | 5.12     |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 5.12     | 5.12     |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 5.12     | 5.12     |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 160.00   | 160.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 160.00   | 160.00   |  |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 项目       |                   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）   |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                   | 5,900.85 | 2,648.58 | 3,252.27 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1,512.67 | 922.68   | 590.00   |        |      |           |
| 20101    | 人大事务              | 42.84    | 38.15    | 4.68     |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行              | 38.15    | 38.15    |          |        |      |           |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升        | 4.00     |          | 4.00     |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作              | 0.68     |          | 0.68     |        |      |           |
| 20102    | 政协事务              | 1.08     |          | 1.08     |        |      |           |
| 2010206  | 参政议政              | 1.08     |          | 1.08     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 962.21   | 599.53   | 362.68   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行              | 599.53   | 599.53   |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 362.68   |          | 362.68   |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务            | 1.14     |          | 1.14     |        |      |           |
| 2010507  | 专项普查活动            | 1.14     |          | 1.14     |        |      |           |
| 20106    | 财政事务              | 110.11   | 100.11   | 10.00    |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行              | 100.11   | 100.11   |          |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务          | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务            | 37.02    | 37.02    |          |        |      |           |
| 2011101  | 行政运行              | 37.02    | 37.02    |          |        |      |           |
| 20123    | 民族事务              | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项            | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务            | 49.81    |          | 49.81    |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出        | 49.81    |          | 49.81    |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 67.69    | 67.69    |          |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行              | 67.69    | 67.69    |          |        |      |           |
| 20132    | 组织事务              | 124.16   |          | 124.16   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 124.16   |          | 124.16   |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务              | 17.27    |          | 17.27    |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出          | 17.27    |          | 17.27    |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 84.18    | 80.18    | 4.00     |        |      |           |
| 2013601  | 行政运行              | 80.18    | 80.18    |          |        |      |           |
| 2013602  | 一般行政管理事务          | 4.00     |          | 4.00     |        |      |           |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 10.16    |          | 10.16    |        |      |           |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务        | 10.16    |          | 10.16    |        |      |           |
| 203      | 国防支出              | 4.00     |          | 4.00     |        |      |           |
| 20306    | 国防动员              | 4.00     |          | 4.00     |        |      |           |
| 2030603  | 人民防空              | 4.00     |          | 4.00     |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出            | 409.99   | 101.56   | 308.43   |        |      |           |
| 20406    | 司法                | 41.87    | 21.17    | 20.70    |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行              | 21.17    | 21.17    |          |        |      |           |
| 2040604  | 基层司法业务            | 15.70    |          | 15.70    |        |      |           |
| 2040610  | 社区矫正              | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出          | 368.13   | 80.40    | 287.73   |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出          | 368.13   | 80.40    | 287.73   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 95.38    | 74.78    | 20.60    |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游             | 95.38    | 74.78    | 20.60    |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化              | 86.98    | 74.78    | 12.20    |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 8.40     |          | 8.40     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,253.63 | 706.84   | 546.80   |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 91.60    | 81.66    | 9.93     |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.60    | 81.66    | 9.93     |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务            | 266.06   | 243.24   | 22.83    |        |      |           |
| 2080201  | 行政运行              | 19.01    |          | 19.01    |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 224.23   | 224.23   |          |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出        | 22.83    |          | 22.83    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 336.07   | 336.07   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 142.42   | 142.42   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 71.21    | 71.21    |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 122.44   | 122.44   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 181.24   |          | 181.24   |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 22.27    |          | 22.27    |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤              | 1.86     |          | 1.86     |        |      |           |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 121.11   |          | 121.11   |        |      |           |
| 2080805  | 义务兵优待             | 11.03    |          | 11.03    |        |      |           |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 14.76    |          | 14.76    |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出            | 10.23    |          | 10.23    |        |      |           |
| 20809    | 退役安置              | 0.05     |          | 0.05     |        |      |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置          | 0.05     |          | 0.05     |        |      |           |



|         |                    |          |        |        |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--|--|
| 20810   | 社会福利               | 88.36    |        | 88.36  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利               | 7.31     |        | 7.31   |  |  |
| 2081002 | 老年福利               | 31.06    |        | 31.06  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 50.00    |        | 50.00  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业              | 35.62    |        | 35.62  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 22.52    |        | 22.52  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 13.10    |        | 13.10  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障             | 78.66    |        | 78.66  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 40.14    |        | 40.14  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 38.52    |        | 38.52  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 7.72     |        | 7.72   |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 7.72     |        | 7.72   |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 95.70    |        | 95.70  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 45.70    |        | 45.70  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 50.00    |        | 50.00  |  |  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.78     |        | 0.78   |  |  |
| 2082201 | 移民补助               | 0.78     |        | 0.78   |  |  |
| 20825   | 其他生活救助             | 6.07     |        | 6.07   |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 6.07     |        | 6.07   |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 65.69    | 45.87  | 19.83  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属               | 19.83    |        | 19.83  |  |  |
| 2082850 | 事业运行               | 45.87    | 45.87  |        |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 598.14   | 104.93 | 493.21 |  |  |
| 21004   | 公共卫生               | 293.23   |        | 293.23 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 270.42   |        | 270.42 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 22.81    |        | 22.81  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务             | 186.64   |        | 186.64 |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 186.64   |        | 186.64 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 104.93   | 104.93 |        |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 77.95    | 77.95  |        |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 26.98    | 26.98  |        |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 13.34    |        | 13.34  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 13.34    |        | 13.34  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 239.18   | 185.77 | 53.41  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 209.01   | 185.77 | 23.24  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 93.49    | 93.49  |        |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 43.06    | 43.06  |        |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 72.47    | 49.22  | 23.24  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 30.17    |        | 30.17  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 30.17    |        | 30.17  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,205.37 | 417.37 | 788.01 |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 267.92   | 177.68 | 90.24  |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 59.63    | 59.63  |        |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 17.96    |        | 17.96  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 118.06   | 118.06 |        |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 14.83    |        | 14.83  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理             | 0.13     |        | 0.13   |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 0.29     |        | 0.29   |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 32.21    |        | 32.21  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 4.82     |        | 4.82   |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 20.00    |        | 20.00  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 272.88   |        | 272.88 |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 233.74   |        | 233.74 |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 39.14    |        | 39.14  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 68.51    |        | 68.51  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 33.75    |        | 33.75  |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 10.65    |        | 10.65  |  |  |
| 2130315 | 抗旱                 | 8.10     |        | 8.10   |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 5.00     |        | 5.00   |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出             | 11.01    |        | 11.01  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 596.07   | 239.68 | 356.38 |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 164.50   |        | 164.50 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 431.57   | 239.68 | 191.88 |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 273.87   |        | 273.87 |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 56.98    |        | 56.98  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 56.98    |        | 56.98  |  |  |
| 21402   | 铁路运输               | 3.00     |        | 3.00   |  |  |
| 2140299 | 其他铁路运输支出           | 3.00     |        | 3.00   |  |  |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 213.88   |        | 213.88 |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 120.00   |        | 120.00 |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 93.88    |        | 93.88  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 5.44     |        | 5.44   |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44     |        | 5.44   |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44     |        | 5.44   |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 138.05   | 134.66 | 3.40   |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 3.40     |        | 3.40   |  |  |

|         |                 |        |        |        |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2210105 | 农村危房改造          | 3.24   |        | 3.24   |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 0.16   |        | 0.16   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 134.66 | 134.66 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 119.51 | 119.51 |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴            | 15.14  | 15.14  |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 5.12   |        | 5.12   |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 5.12   |        | 5.12   |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.12   |        | 5.12   |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 160.00 |        | 160.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 160.00 |        | 160.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 160.00 |        | 160.00 |  |  |  |

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |                 |               |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 决算数             | 功能分类科目          | 决算数             |                 |               |
|                |                 |                 | 小计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款   |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,709.90        | 一、一般公共服务支出      | 1,512.67        | 1,512.67        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 190.95          | 二、外交支出          |                 |                 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 三、国防支出          | 4.00            | 4.00            |               |
|                |                 | 四、公共安全支出        | 409.99          | 409.99          |               |
|                |                 | 五、教育支出          |                 |                 |               |
|                |                 | 六、科学技术支出        |                 |                 |               |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 95.38           | 95.38           |               |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 1,253.63        | 1,252.85        | 0.78          |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 598.14          | 598.14          |               |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |                 |               |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 239.18          | 209.01          | 30.17         |
|                |                 | 十二、农林水支出        | 1,205.37        | 1,205.37        |               |
|                |                 | 十三、交通运输支出       | 273.87          | 273.87          |               |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |               |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |                 |               |
|                |                 | 十六、金融支出         |                 |                 |               |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |                 |               |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5.44            | 5.44            |               |
|                |                 | 十九、住房保障支出       | 138.05          | 138.05          |               |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |               |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |                 |               |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5.12            | 5.12            |               |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 160.00          |                 | 160.00        |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |               |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |               |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>5,900.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,900.85</b> | <b>5,709.90</b> | <b>190.95</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |               |
| 一般公共预算财政拨款     |                 |                 |                 |                 |               |
| 政府性基金预算财政拨款    |                 |                 |                 |                 |               |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>总计</b>      | <b>5,900.85</b> | <b>总计</b>       | <b>5,900.85</b> | <b>5,709.90</b> | <b>190.95</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 项目       |                   | 本年支出     |          |          |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）   | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计       |                   | 5,709.90 | 2,648.58 | 3,061.32 |
|          | 一般公共服务支出          | 1,512.67 | 922.68   | 590.00   |
| 201      | 人大事务              | 42.84    | 38.15    | 4.68     |
| 20101    | 行政运行              | 38.15    | 38.15    |          |
| 2010101  | 行政运行              | 38.15    | 38.15    |          |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升        | 4.00     |          | 4.00     |
| 2010108  | 代表工作              | 0.68     |          | 0.68     |
| 20102    | 政协事务              | 1.08     |          | 1.08     |
| 2010206  | 参政议政              | 1.08     |          | 1.08     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 962.21   | 599.53   | 362.68   |
| 2010301  | 行政运行              | 599.53   | 599.53   |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 362.68   |          | 362.68   |
| 20105    | 统计信息事务            | 1.14     |          | 1.14     |
| 2010507  | 专项普查活动            | 1.14     |          | 1.14     |
| 20106    | 财政事务              | 110.11   | 100.11   | 10.00    |
| 2010601  | 行政运行              | 100.11   | 100.11   |          |
| 2010602  | 一般行政管理事务          | 10.00    |          | 10.00    |
| 20111    | 纪检监察事务            | 37.02    | 37.02    |          |
| 2011101  | 行政运行              | 37.02    | 37.02    |          |
| 20123    | 民族事务              | 5.00     |          | 5.00     |
| 2012304  | 民族工作专项            | 5.00     |          | 5.00     |
| 20129    | 群众团体事务            | 49.81    |          | 49.81    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出        | 49.81    |          | 49.81    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 67.69    | 67.69    |          |
| 2013101  | 行政运行              | 67.69    | 67.69    |          |
| 20132    | 组织事务              | 124.16   |          | 124.16   |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 124.16   |          | 124.16   |
| 20133    | 宣传事务              | 17.27    |          | 17.27    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出          | 17.27    |          | 17.27    |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 84.18    | 80.18    | 4.00     |
| 2013601  | 行政运行              | 80.18    | 80.18    |          |
| 2013602  | 一般行政管理事务          | 4.00     |          | 4.00     |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 10.16    |          | 10.16    |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务        | 10.16    |          | 10.16    |
| 203      | 国防支出              | 4.00     |          | 4.00     |
| 20306    | 国防动员              | 4.00     |          | 4.00     |
| 2030603  | 人民防空              | 4.00     |          | 4.00     |
| 204      | 公共安全支出            | 409.99   | 101.56   | 308.43   |
| 20406    | 司法                | 41.87    | 21.17    | 20.70    |
| 2040601  | 行政运行              | 21.17    | 21.17    |          |
| 2040604  | 基层司法业务            | 15.70    |          | 15.70    |
| 2040610  | 社区矫正              | 5.00     |          | 5.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出          | 368.13   | 80.40    | 287.73   |
| 2049999  | 其他公共安全支出          | 368.13   | 80.40    | 287.73   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 95.38    | 74.78    | 20.60    |
| 20701    | 文化和旅游             | 95.38    | 74.78    | 20.60    |
| 2070109  | 群众文化              | 86.98    | 74.78    | 12.20    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 8.40     |          | 8.40     |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,252.85 | 706.84   | 546.02   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 91.60    | 81.66    | 9.93     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.60    | 81.66    | 9.93     |
| 20802    | 民政管理事务            | 266.06   | 243.24   | 22.83    |
| 2080201  | 行政运行              | 19.01    | 19.01    |          |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 224.23   | 224.23   |          |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出        | 22.83    |          | 22.83    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 336.07   | 336.07   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 142.42   | 142.42   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 71.21    | 71.21    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 122.44   | 122.44   |          |
| 20808    | 抚恤                | 181.24   |          | 181.24   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 22.27    |          | 22.27    |
| 2080802  | 伤残抚恤              | 1.86     |          | 1.86     |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 121.11   |          | 121.11   |

|         |                |          |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 2080805 | 义务兵优待          | 11.03    |        | 11.03  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 14.76    |        | 14.76  |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 10.23    |        | 10.23  |
| 20809   | 退役安置           | 0.05     |        | 0.05   |
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 0.05     |        | 0.05   |
| 20810   | 社会福利           | 88.36    |        | 88.36  |
| 2081001 | 儿童福利           | 7.31     |        | 7.31   |
| 2081002 | 老年福利           | 31.06    |        | 31.06  |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 50.00    |        | 50.00  |
| 20811   | 残疾人事业          | 35.62    |        | 35.62  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 22.52    |        | 22.52  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 13.10    |        | 13.10  |
| 20819   | 最低生活保障         | 78.66    |        | 78.66  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 40.14    |        | 40.14  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 38.52    |        | 38.52  |
| 20820   | 临时救助           | 7.72     |        | 7.72   |
| 2082001 | 临时救助支出         | 7.72     |        | 7.72   |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 95.70    |        | 95.70  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 45.70    |        | 45.70  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 50.00    |        | 50.00  |
| 20825   | 其他生活救助         | 6.07     |        | 6.07   |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 6.07     |        | 6.07   |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 65.69    | 45.87  | 19.83  |
| 2082804 | 拥军优属           | 19.83    |        | 19.83  |
| 2082850 | 事业运行           | 45.87    | 45.87  |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 598.14   | 104.93 | 493.21 |
| 21004   | 公共卫生           | 293.23   |        | 293.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 270.42   |        | 270.42 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 22.81    |        | 22.81  |
| 21007   | 计划生育事务         | 186.64   |        | 186.64 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 186.64   |        | 186.64 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 104.93   | 104.93 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 77.95    | 77.95  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 26.98    | 26.98  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 13.34    |        | 13.34  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 13.34    |        | 13.34  |
| 212     | 城乡社区支出         | 209.01   | 185.77 | 23.24  |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 209.01   | 185.77 | 23.24  |
| 2120101 | 行政运行           | 93.49    | 93.49  |        |
| 2120104 | 城管执法           | 43.06    | 43.06  |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 72.47    | 49.22  | 23.24  |
| 213     | 农林水支出          | 1,205.37 | 417.37 | 788.01 |
| 21301   | 农业农村           | 267.92   | 177.68 | 90.24  |
| 2130101 | 行政运行           | 59.63    | 59.63  |        |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 17.96    |        | 17.96  |
| 2130104 | 事业运行           | 118.06   | 118.06 |        |
| 2130108 | 病虫害控制          | 14.83    |        | 14.83  |
| 2130112 | 行业业务管理         | 0.13     |        | 0.13   |
| 2130122 | 农业生产发展         | 0.29     |        | 0.29   |
| 2130126 | 农村社会事业         | 32.21    |        | 32.21  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用    | 4.82     |        | 4.82   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 20.00    |        | 20.00  |
| 21302   | 林业和草原          | 272.88   |        | 272.88 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 233.74   |        | 233.74 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 39.14    |        | 39.14  |
| 21303   | 水利             | 68.51    |        | 68.51  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 33.75    |        | 33.75  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 10.65    |        | 10.65  |
| 2130315 | 抗旱             | 8.10     |        | 8.10   |
| 2130335 | 农村供水           | 5.00     |        | 5.00   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 11.01    |        | 11.01  |
| 21307   | 农村综合改革         | 596.07   | 239.68 | 356.38 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 164.50   |        | 164.50 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 431.57   | 239.68 | 191.88 |
| 214     | 交通运输支出         | 273.87   |        | 273.87 |
| 21401   | 公路水路运输         | 56.98    |        | 56.98  |
| 2140106 | 公路养护           | 56.98    |        | 56.98  |
| 21402   | 铁路运输           | 3.00     |        | 3.00   |
| 2140299 | 其他铁路运输支出       | 3.00     |        | 3.00   |
| 21406   | 车辆购置税支出        | 213.88   |        | 213.88 |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 120.00 |        | 120.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 93.88  |        | 93.88  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 5.44   |        | 5.44   |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44   |        | 5.44   |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 5.44   |        | 5.44   |
| 221     | 住房保障支出             | 138.05 | 134.66 | 3.40   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 3.40   |        | 3.40   |
| 2210105 | 农村危房改造             | 3.24   |        | 3.24   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 0.16   |        | 0.16   |
| 22102   | 住房改革支出             | 134.66 | 134.66 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 119.51 | 119.51 |        |
| 2210203 | 购房补贴               | 15.14  | 15.14  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 5.12   |        | 5.12   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 5.12   |        | 5.12   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 5.12   |        | 5.12   |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 人员经费          |                     |          | 公用经费          |                     |        |          |                     |    |        |
|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|----|--------|
| 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额       | 经济分类科目编码      | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |        |
| 301           | 工资福利支出              | 1,559.31 | 302           | 商品和服务支出             | 553.75 | 310      | 资本性支出               |    |        |
| 30101         | 基本工资                | 368.40   | 30201         | 办公费                 | 135.56 | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |        |
| 30102         | 津贴补贴                | 190.66   | 30202         | 印刷费                 |        | 31002    | 办公设备购置              |    |        |
| 30103         | 奖金                  | 324.22   | 30203         | 咨询费                 |        | 31003    | 专用设备购置              |    |        |
| 30106         | 伙食补助费               |          | 30204         | 手续费                 |        | 31005    | 基础设施建设              |    |        |
| 30107         | 绩效工资                | 225.95   | 30205         | 水费                  | 5.86   | 31006    | 大型修缮                |    |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 142.42   | 30206         | 电费                  | 23.10  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |        |
| 30109         | 职业年金缴费              | 71.21    | 30207         | 邮电费                 | 44.57  | 31008    | 物资储备                |    |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费          | 75.66    | 30208         | 取暖费                 |        | 31009    | 土地补偿                |    |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费           |          | 30209         | 物业管理费               | 40.00  | 31010    | 安置补助                |    |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费            | 16.02    | 30211         | 差旅费                 | 5.13   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |        |
| 30113         | 住房公积金               | 119.51   | 30212         | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |        |
| 30114         | 医疗费                 | 11.52    | 30213         | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |    |        |
| 30199         | 其他工资福利支出            | 13.74    | 30214         | 租赁费                 | 38.83  | 31019    | 其他交通工具购置            |    |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助           | 535.52   | 30215         | 会议费                 | 3.50   | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |        |
| 30301         | 离休费                 |          | 30216         | 培训费                 | 5.27   | 31022    | 无形资产购置              |    |        |
| 30302         | 退休费                 |          | 30217         | 公务接待费               | 5.44   | 31099    | 其他资本性支出             |    |        |
| 30303         | 退职（役）费              |          | 30218         | 专用材料费               |        | 312      | 对企业补助               |    |        |
| 30304         | 抚恤金                 | 50.12    | 30224         | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |    |        |
| 30305         | 生活补助                | 479.88   | 30225         | 专用燃料费               |        | 31203    | 政府投资基金股权投资          |    |        |
| 30306         | 救济费                 |          | 30226         | 劳务费                 | 2.60   | 31204    | 费用补贴                |    |        |
| 30307         | 医疗费补助               | 5.52     | 30227         | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |    |        |
| 30308         | 助学金                 |          | 30228         | 工会经费                | 12.02  | 31299    | 其他对企业补助             |    |        |
| 30309         | 奖励金                 |          | 30229         | 福利费                 | 13.12  | 399      | 其他支出                |    |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴            |          | 30231         | 公务用车运行维护费           | 17.32  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |    |        |
| 30311         | 代缴社会保险费             |          | 30239         | 其他交通费用              | 48.62  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |    |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助         |          | 30240         | 税金及附加费用             |        | 39909    | 经常性赠与               |    |        |
|               |                     |          | 30299         | 其他商品和服务支出           | 152.79 | 39910    | 资本性赠与               |    |        |
|               |                     |          | 307           | 债务利息及费用支出           |        | 39999    | 其他支出                |    |        |
|               |                     |          | 30701         | 国内债务付息              |        |          |                     |    |        |
|               |                     |          | 30702         | 国外债务付息              |        |          |                     |    |        |
|               |                     |          | 30703         | 国内债务发行费用            |        |          |                     |    |        |
|               |                     |          | 30704         | 国外债务发行费用            |        |          |                     |    |        |
| <b>人员经费合计</b> |                     | 2,094.83 | <b>公用经费合计</b> |                     |        |          |                     |    | 553.75 |

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |         |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 合计       |                  |         | 190.95 | 190.95 |      | 190.95 |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |         | 0.78   | 0.78   |      | 0.78   |         |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  |         | 0.78   | 0.78   |      | 0.78   |         |
| 2082201  | 移民补助             |         | 0.78   | 0.78   |      | 0.78   |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 30.17  | 30.17  |      | 30.17  |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 30.17  | 30.17  |      | 30.17  |         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       |         | 30.17  | 30.17  |      | 30.17  |         |
| 229      | 其他支出             |         | 160.00 | 160.00 |      | 160.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       |         | 160.00 | 160.00 |      | 160.00 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 160.00 | 160.00 |      | 160.00 |         |

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

公开09表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                     | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                | 488.79 |
| （一）支出合计           | 64.77 | 64.77 | （一）行政单位                 | 488.79 |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位         |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 59.32 | 59.32 | 五、资产信息                  | —      |
| （1）公务用车购置费        | 42.00 | 42.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 4      |
| （2）公务用车运行维护费      | 17.32 | 17.32 | 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 0      |
| 3. 公务接待费          | 5.44  | 5.44  | 2. 主要领导干部用车             | 0      |
| （1）国内接待费          | —     | 5.44  | 3. 机要通信用车               | 0      |
| 其中：外事接待费          | —     |       | 4. 应急保障用车               | 2      |
| （2）国（境）外接待费       | —     |       | 5. 执法执勤用车               | 0      |
| （二）相关统计数          | —     | —     | 6. 特种专业技术用车             | 2      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     | 0     | 7. 离退休干部用车              | 0      |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     | 0     | 8. 其他用车                 | 0      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | 1     | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0      |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 4     | 六、政府采购支出信息              | —      |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 138   | （一）政府采购支出合计             |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | 0     | 1. 政府采购货物支出             |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 1363  | 2. 政府采购工程支出             |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | 0     | 3. 政府采购服务支出             |        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       |        |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           |        |
| 二、会议费             | —     | 9.27  |                         |        |
| 三、培训费             | —     | 8.20  |                         |        |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。